

التاريخ: / / 14 هـ  
الرقم:  
المشروعات:



الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود  
جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية ببنبع البحر  
مسجلة لدى الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية  
برقم 32

# سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

١ / ١١ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٠ م



+966 567 23 8515

+966 143 22 3209

@beryanbu

beryanbu@hotmail.com

بنبع البحر - حي الزهور - شارع محمد بن عبد الوهاب - مقابل مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة ينبع

للتواصل  
معنا ...

التاريخ: / / 14 هـ  
الرقم:  
المشروعات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينم البحر  
مسجلة لدى الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية  
رقم م 32

### مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

### النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

### البيان

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

- 1- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- 2- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.



التاريخ: / / 14 هـ  
الرقم:  
المشروعات:



الجمعية البر والخدمات الإجتماعية الخيرية ببنبع البحر  
مسجلة لدى الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية  
برقم 32

- 3- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة .
- 4- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- 5- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- 6- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 7- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- 8- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- 9- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.



التاريخ: / / 14 هـ  
الرقم:  
المشروعات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع البحر  
مسجلة لدى الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية  
برقم 32

## المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية .

الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إلتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



اعتماد مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع  
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب  
اعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	سعد بن مرزوق السحيمي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبد الرحيم بن حمود الزباني
	الأمين العام	يوسف بن جايد الحجيلي
	أمين الصندوق والمستول المالي	سفيان بن عواد الصباحي
	رئيس لجنة الاستثمار	عبد العزيز بن فيصل حجي
	رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام	حامد بن معتاد الرفاعي
	رئيس لجنة الرعاية الأسرية	عواد بن محمود الصباحي
	عضو مجلس الإدارة	خالد بن يوسف سيبه
	عضو مجلس الإدارة	أحمد بن سالم الشغدلي
	نائب رئيس لجنة الرعاية الأسرية	ماهر بن سعد الفايدي
	عضو مجلس الإدارة	علي بن شليه الأحمدي
	عضو مجلس الإدارة	سليمان بن صالح الصيدلاني
	عضو مجلس الإدارة	بندر بن عتيق المرواني

